

## 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	31,809,833	45,375,787	△ 13,565,954
未収入金	31,045,494	54,706,968	△ 23,661,474
短期貸付金	100,000	300,000	△ 200,000
前払金	5,935,948	2,490,243	3,445,705
仮払金	0	65,824	△ 65,824
商品	499,311	508,457	△ 9,146
貸倒引当金	△ 644,112	△ 787,281	143,169
流動資産合計	68,746,474	102,659,998	△ 33,913,524
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
普通預金	975,438	975,438	0
定期預金	324,480,882	324,480,882	0
投資有価証券	904,487,300	885,529,850	18,957,450
基本財産合計	1,229,943,620	1,210,986,170	18,957,450
<b>(2) その他の固定資産</b>			
什器備品	738,460	827,268	△ 88,808
リース資産	3,914,560	0	3,914,560
ソフトウェア	583,303	319,443	263,860
電話加入権	412,603	412,603	0
積立預金	855,636	822,802	32,834
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	6,514,562	2,392,116	4,122,446
固定資産合計	1,236,458,182	1,213,378,286	23,079,896
資産合計	1,305,204,656	1,316,038,284	△ 10,833,628
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
短期借入金	90,000,000	110,000,000	△ 20,000,000
未払金	7,119,496	9,085,953	△ 1,966,457
預り金	3,833,790	3,873,175	△ 39,385
前受金	17,918,250	14,841,480	3,076,770
仮受金	25,950	74,200	△ 48,250
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	1,076,700	475,500	601,200
賞与引当金	25,570,415	25,458,366	112,049
流動負債合計	145,616,601	163,880,674	△ 18,264,073
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	3,919,252	0	3,919,252
固定負債合計	3,919,252	0	3,919,252
負債合計	149,535,853	163,880,674	△ 14,344,821
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	1,202,000,000	1,202,000,000	0
有価証券評価差額金	27,943,620	8,986,170	18,957,450
指定正味財産合計	1,229,943,620	1,210,986,170	18,957,450
(うち基本財産への充当額)	(1,229,943,620)	(1,210,986,170)	(18,957,450)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>2. 一般正味財産</b>	△ 74,274,817	△ 58,828,560	△ 15,446,257
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,155,668,803	1,152,157,610	3,511,193
負債及び正味財産合計	1,305,204,656	1,316,038,284	△ 10,833,628